

Electrabel Invest Luxembourg

Société Anonyme

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare

R.C.S. Luxembourg B 5.222

Numéro 3141/16

Assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2016

L'an deux mille seize, le treize décembre.

Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois **Electrabel Invest Luxembourg**, dont le siège social est établi à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce à la section B, sous le numéro 5.222, constituée suivant acte reçu le 24 avril 1953, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 49 du 28 mai 1953, (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 janvier 2016, publié au Mémorial C numéro 1567 du 31 mai 2016.

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange,

La présidente désigne comme secrétaire Madame Marisa GOMES, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marisa GOMES, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- L'actionnaire unique présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, restera ci-annexée pour être enregistrée avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les seize millions quatre cent quatre mille huit cent quatre-vingt-sept (16.404.887) actions sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaire unique a été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.) Diminution du capital social de la Société d'un montant de CENT VINGT-HUIT MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET TRENTÉ-CINQ CENTS (EUR 128.999.369,35) afin de le porter de son montant actuel de **DEUX CENT CINQUANTE-DEUX MILLIONS SEPT CENT ONZE MILLE CINQ CENT TRENTÉ-SIX EUROS ET VINGT-HUIT CENTS (EUR 252.711.536,28)** représenté par seize mille quatre cent quatre mille huit cent quatre-vingt-sept (16.404.887) actions, sans désignation de valeur nominale, à un montant de **CENT VINGT-TROIS MILLIONS SEPT CENT DOUZE MILLE CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTS (EUR 123.712.166,93)** représenté par seize mille quatre cent quatre mille huit cent quatre-vingt-sept (16.404.887) actions, sans désignation de valeur nominale, afin de compenser les pertes cumulées (reportées et de l'exercice en cours) de la Société au 31 août 2016 d'un montant de CENT VINGT-HUIT MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET TRENTÉ-CINQ CENTS (EUR 128.999.369,35).

2) Modification afférente de l'article 5) des statuts.

3) Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de diminuer le capital social de la Société par un montant de CENT VINGT-HUIT MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET TRENTÉ-CINQ CENTS (EUR 128.999.369,35) afin de le porter de son montant actuel de **DEUX CENT CINQUANTE-DEUX MILLIONS SEPT CENT ONZE MILLE CINQ CENT TRENTÉ-SIX EUROS ET VINGT-HUIT CENTS (EUR 252.711.536,28)** représenté par seize mille quatre cent quatre mille huit cent quatre-vingt-sept (16.404.887) actions, sans désignation de valeur nominale, à un montant de **CENT VINGT-TROIS MILLIONS SEPT CENT DOUZE MILLE CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTS (EUR 123.712.166,93)** représenté par seize mille quatre cent quatre mille huit cent quatre-vingt-sept (16.404.887) actions, sans désignation de valeur nominale, afin de compenser les pertes cumulées (reportées et de l'exercice en cours) de la Société au 31 août 2016 d'un montant de CENT VINGT-HUIT MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET TRENTÉ-CINQ CENTS (EUR 128.999.369,35) (les **Pertes**), conformément à l'article 69 (4) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

La preuve des Pertes a été apportée au notaire instrumentant au moyen de comptes intermédiaires de la Société au 31 août 2016, dument signés par la Société.

Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent le premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 5. "Le capital social est fixé à **CENT VINGT-TROIS MILLIONS SEPT CENT DOUZE MILLE CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTS (EUR 123.712.166,93)** représenté par seize mille quatre cent quatre mille huit cent quatre-vingt-sept (16.404.887) actions, sans désignation de valeur nominale"

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

(signé) Conde, Gomes, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2016

Relation : EAC/2016/29537

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME